

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2019. évi költségvetés

4. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYSZEKTŐR KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGEINEK BONTÁSA  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

rövidnév	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				rövidnév	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				
	ebből:		ebből:			ebből:		ebből:		
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT			
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>										
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/a mellékleten)	2 369 931	2 369 931	0	K 1	Személyi juttatások	263 211	228 975	34 236	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	691 474	691 474	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 413	29 076	16 337	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 398 900	3 385 004	13 896	K 3	Dologi kiadások (feladatkonként részletezve 2/1. melléklet)	3 653 599	3 640 099	13 500	0
B 4	Működési bevételek	927 607	919 439	8 168	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	233 715	133 715	100 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 022 583	1 983 469	39 114	0
					K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	95 001	95 001	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 367 789	8 345 765	22 024		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 313 522	6 110 335	203 187	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 630 933	4 630 933	0	K 6	Beruházások (feladatkonként részletezve 2/2. melléklet)	7 271 896	7 271 110	786	0
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	749 461	138 786	K 7	Felújítások (feladatkonként részletezve 2/3. melléklet)	2 093 853	2 093 853	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 832 090	832 090	1 000 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 617 183	660 086	957 097	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 351 270	6 212 484	1 138 786		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 982 932	10 025 049	957 883	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelből)	15 719 059	14 658 249	1 160 810	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	17 296 454	16 135 384	1 161 070	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	120 000	120 000	0	K 915	Finanszírozási kiadások (adományok támogatás)	120 000	120 000	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 759 411	3 759 411	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	2 106 222	2 106 222	0	0
		85 546	85 546	0			161 340	161 340	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 684 016</b>	<b>18 523 206</b>	<b>1 160 810</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 684 016</b>	<b>18 522 946</b>	<b>1 161 070</b>	<b>0</b>
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal</b>										
		0	0	0			0	0	0	0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 995	29 995	0	K 1	Személyi juttatások	663 305	663 305	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 509	141 509	0	0
B 4	Működési bevételek	6 830	6 830	0	K 3	Dologi kiadások	294 919	294 919	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	36 845	36 845	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 027	1 027	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 100 760	1 100 760	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	46 845	46 845	0	K 9	Finanszírozási kiadások	1 104 570	1 104 570	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	1 035 959	1 035 959	0		Költségvetési kiadások összesen	1 104 570	1 104 570	0	0
		21 766	21 766	0			0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 104 570</b>	<b>1 104 570</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 104 570</b>	<b>1 104 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2019. évi Költségvetés

4. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VALLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

rövidrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT előirányzat				rövidrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT előirányzat			
		előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat			előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30	30			K 1	Személyi juttatások	481 384	481 384		
B 3	Köztartalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 076	107 076		
B 4	Működési bevételek	140	140			K 3	Dologi kiadások	48 398	48 398		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	170	170		0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	636 858	636 858		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (fárgy eszközök beszerzése)	5 111	5 111		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Pénzüjtések	4 953	4 953		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 064	10 064		0
	Költségvetési bevételek összesen	170	170		0		Költségvetési kiadások összesen	646 922	646 922		0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradt támogatás)	644 666	644 666			K 9	Finanszírozási kiadások	646 922	646 922		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 085	2 085				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	646 922	646 922		0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>646 922</b>	<b>646 922</b>		<b>0</b>			<b>646 922</b>	<b>646 922</b>		<b>0</b>
<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 400	39 400			K 1	Személyi juttatások	242 145	242 145		
B 3	Köztartalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 394	52 394		
B 4	Működési bevételek	71 631	71 631			K 3	Dologi kiadások	281 134	281 134		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	111 731	111 731		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				Működési célú költségvetési kiadások összesen	575 673	575 673		0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 6	Beruházások (fárgy eszközök beszerzése)	25 027	25 027		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 7	Pénzüjtések	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	111 731	111 731		0		Felhalmozási célú kiadások összesen	25 027	25 027		0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradt támogatás)	330 574	330 574				Költségvetési kiadások összesen	600 700	600 700		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 395	158 395			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>600 700</b>	<b>600 700</b>		<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>600 700</b>	<b>600 700</b>		<b>0</b>

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

továbbrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				továbbrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
		ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		
<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár</b>											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600	0	0	K 1	Személyi juttatások	38 431	38 431	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 564	11 564	0	0
B 4	Működési bevételek	6 051	6 051	0	0	K 3	Dologi kiadások	34 132	34 132	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 651	9 651	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	104 127	104 127	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Reulíciók	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 029	2 029	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	9 651	9 651	0	0		Költségvetési kiadások összesen	106 156	106 156	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	95 023	95 023	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 482	1 482	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 156	106 156	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 156	106 156	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 134 430	3 134 430	0	0		Személyi juttatások	1 708 476	1 674 240	34 236	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 398 900	3 385 004	13 896	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 956	341 619	16 337	0
B 4	Működési bevételek	1 012 279	1 004 111	8 168	0	K 3	Dologi kiadások	4 312 182	4 298 682	13 500	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	980 577	980 577	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 715	133 715	100 000	0
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 023 610	1 984 496	39 114	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletesebb 2/4. melléklet)	95 001	95 001	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 526 186	8 504 162	22 024	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 730 940	8 577 753	203 187	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 630 933	4 630 933	0	0	K 6	Beruházások	7 307 873	7 307 087	786	0
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	749 461	138 786	0	K 7	Felújítások	2 098 806	2 098 806	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 842 090	842 090	1 000 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 617 183	660 085	957 097	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 361 270	6 222 484	1 138 786	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 023 862	10 065 979	957 883	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 887 456	14 726 646	1 160 810	0		Költségvetési kiadások összesen	19 754 802	18 593 732	1 161 070	0
B 811	Finanszírozási bevételek (finnial)	120 000	120 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	120 000	120 000	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	2 106 222	2 106 222	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (üzemanyag támogatás)	2 106 222	2 106 222	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 943 140	3 943 140	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 340	161 340	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 546	85 546	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 142 364	20 981 554	1 160 810	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 142 364	20 981 294	1 161 070	0